

Anlagestrategie

Der RobecoSAM Smart Energy Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die wettbewerbsstarke und nachhaltige Lösungen für die wachsende Nachfrage nach verlässlicher, sauberer und kostengünstiger Energieversorgung bieten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil der Aktienausswahl und im Rahmen einer themenspezifischen Nachhaltigkeitsbeurteilung. Das Portfolio wird auf der Basis eines Universums zulässiger Anlagen konstruiert, das Unternehmen umfasst, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Beurteilung bezüglich der relevanten SDGs wird ein intern entwickeltes Framework verwendet, über das weitere Informationen auf der Website www.robeco.com/si verfügbar sind.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+11,00%	-1,20%	+79,88%	+113,48%	+236,14%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-1,20%	+21,62%	+16,38%	+12,89%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+5,28%	-4,56%	+72,38%	+77,21%	+203,83%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-4,56%	+19,90%	+12,12%	+11,75%
Durchschnitt in der Kategorie	-4,82%	+5,28%	-7,82%	-4,56%	+72,38%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,74%	+14,26%	+206,21%	+188,13%	+560,17%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-5,06%	-23,74%	+6,36%	-4,15%	-10,19%

Indikative Vergleichsgruppe: Branche: Alternative Energien Aktien

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲ ▼ Kurs Whrg. Datum Zeit Diff. Diff. % Hoch Tief Volumen ▲ ▼ Anzahl Kurse

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+19,10%	+26,81%	+25,32%	+26,51%	+22,87%	+19,24%
Beta Faktor	-	0,77	0,61	0,69	0,68	-
Maximaler Verlust	-33,48%	-16,64%	-24,77%	-33,48%	-33,48%	-33,48%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+11,40%	+0,41%	-0,04%	+3,07%	+5,03%	+12,16%
Jensen's Alpha	-	+21,36%	-4,54%	+3,58%	+5,52%	-
Information Ratio	-	+4,17%	-6,08%	-10,66%	+13,35%	-

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	7	26	70	35	13	13
Rangposition Volatilität	200	57	71	47	34	27
Rangposition Sharpe Ratio	5	48	70	30	13	15
Rangposition Beta Faktor	-	55	72	33	25	-
Rangposition Jensen's Alpha	-	62	72	53	12	-
Rangposition Information Ratio	-	24	79	34	12	-

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Maximaler Verlust	141	159	93	30	18	15

10 Top Positionen (Stand 31.08.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
ON SEMICON. DL-,01	4,47%
FIRST SOLAR INC. D -,001	4,27%
ALBEMARLE CORP. DL-,01	3,68%
VESTAS WIND SYS. DK -,20	3,65%
JOHNSON CONTR.INTL.DL-,01	3,35%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	3,27%
SOLAREEDGE TECHN. DL-,0001	3,25%
SSE PLC LS-,50	3,15%
NIBE INDUSTRIER B	3,07%
INFINEON TECH.AG NA O.N.	2,94%
Übrige Positionen	64,90%

Fondszusammensetzung nach
Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
US Dollar	48,33%
Euro	15,41%
Japanische Yen	7,80%
Kanadische Dollar	6,00%
Dänische Kronen	5,02%
Pfund Sterling	4,43%
Südkoreanischer Won	3,56%
Schwedische Krone	3,07%
Neuer Taiwan-Dollar	1,84%
Norwegische Krone	1,39%
Übrige Währungen	3,15%

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
USA	43,55%
Japan	7,80%
Deutschland	6,11%
Kanada	6,00%
Frankreich	5,18%
Dänemark	5,02%
Großbritannien	4,43%
Südkorea	3,56%
Israel	3,25%
Schweden	3,07%
Übrige Länder	12,03%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Informationstechnologie/ Telekommunikation	45,44%
Industrie	30,93%
Versorger	13,03%

Name der Branche	Anteil im Fonds
Rohstoffe	6,17%
Barmittel	2,70%
Sonstige Konsumgüter	1,53%
Energie	0,20%
Übrige Branchen	0,00%

Fondszusammensetzung nach
Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	97,30%
Cash	2,70%
Übrige Anlagearten	0,00%